

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

## 瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年2月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以邮件方式发出，本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
5. 会议主持人：董事长薛利新先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消<关于修订公司期权激励计划的议案>的议案》

##### 1. 议案内容：

现因修订本次期权激励计划事项涉及的核查工作尚未完成，基于审慎性原则，经董事会决议相关期权激励议案暂不提交股东大会审议，取消原定于 2025 年 3 月 5 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会对《关于修订公司期权激励计划的议案》的审议。待后续核查工作完成后，公司将按照相关法律法规要求，择期另行履行决策程序并及时公告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日